



## STATUTENWIJZIGING

### **Sprinklr B.V.**

Mr M.R. Meijer  
Mr C. Hagendijk  
notarissen

Keizersgracht 695  
1017 DW Amsterdam  
T +31 (0)20-531 70 70  
info@meijernotarissen.nl

Heden, drieëntwintig januari tweeduizend drieëntwintig, \_\_\_\_\_  
verscheen voor mij, mr Maarten Rutger Meijer, notaris te Amsterdam \_\_\_\_\_  
mevrouw mr Justine Simone Adriana Groen, werkzaam bij mr M.J. Meijer c.s., notarissen, te  
dezen woonplaats kiezende 1017 DW Amsterdam, Keizersgracht 695, geboren te Steenwijk-  
op negentien juli negentienhonderd vijfnegentig \_\_\_\_\_  
("comparant"). \_\_\_\_\_

De comparant gaf te kennen dat: \_\_\_\_\_

- \* / \* blijkens besluit van de enig aandeelhouders, zijnde de algemene vergadering van: \_\_\_\_\_  
**Sprinklr B.V.**, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te  
Amsterdam, kantoorhoudende te Displaystraat 19, 1033 RZ Amsterdam, ingeschreven  
in het Handelsregister onder nummer 68504039 ("**Vennootschap**"), is besloten tot \_\_\_\_\_  
wijziging van de statuten van de Vennootschap, welk besluit aan deze akte is gehecht; -
- de statuten van de Vennootschap het laatst zijn gewijzigd bij akte van \_\_\_\_\_  
statutenwijziging de dato dertig augustus tweeduizend achttien, verleden voor mr J.W.  
Kroes notaris te Deventer; \_\_\_\_\_
- de comparant is gemachtigd om de akte houdende voorbedoelde statutenwijziging te  
tekenen blijkens voormeld besluit. \_\_\_\_\_

De comparant, handelende als gemeld, verklaarde in verband met voorbedoeld besluit en-  
ter uitvoering daarvan, bij deze te constateren, dat de statuten van de Vennootschap \_\_\_\_\_  
zodanig zijn gewijzigd, dat die statuten als volgt zullen komen te luiden: \_\_\_\_\_

**STATUTEN:** \_\_\_\_\_

**Artikel 1. NAAM EN ZETEL.** \_\_\_\_\_

1. De vennootschap draagt de naam: \_\_\_\_\_  
**Sprinklr B.V.** \_\_\_\_\_
2. Zij heeft haar zetel te Amsterdam. \_\_\_\_\_

**Artikel 2. DOEL.** \_\_\_\_\_

De vennootschap heeft ten doel: \_\_\_\_\_

- a. het herstellen van biodiversiteit, door mensen te helpen en inspireren hun omgeving-  
te vergroenen met biologische planten; \_\_\_\_\_
- b. het bijdragen aan een economie die opereert binnen de ecologische limieten van de-  
planeet, met inachtneming het sociale welzijn van iedereen in de keten; \_\_\_\_\_
- c. het verkrijgen, verwerven in genot, vervreemden, huren, verhuren, vervaardigen, \_\_\_\_\_  
administreren, financieren, beheren, exploiteren en bezwaren van (register)goederen, -



- waaronder mede is begrepen het beleggen van vermogen; \_\_\_\_\_
- d. het al dan niet tezamen met anderen deelnemen in en het besturen van andere \_\_\_\_\_ ondernemingen, alsmede het verlenen van diensten op het gebied van management;—
  - e. het verkrijgen, vervreemden en exploiteren van intellectuele en industriële \_\_\_\_\_ eigendomsrechten, in het bijzonder doch niet beperkt tot auteursrechten, patenten, — octrooien, merken en licenties; \_\_\_\_\_
  - f. het verstrekken en aangaan van geldleningen; \_\_\_\_\_
  - g. het uitvoeren van en het verlenen van medewerking aan de uitvoering van \_\_\_\_\_ pensioenregelingen en lijfrenteovereenkomsten; \_\_\_\_\_
  - h. het sluiten van overeenkomsten waarbij de vennootschap zich als borg of hoofdelijk \_\_\_\_\_ medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot \_\_\_\_\_ zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt; \_\_\_\_\_
  - i. het verrichten van alle handelingen, die in de ruimste zin verband kunnen houden met- of bevorderlijk kunnen zijn voor één van de sub a tot en met g omschreven doeleinden. \_\_\_\_\_

Artikel 3. DEFINITIES. \_\_\_\_\_

- 1. In deze statuten wordt, voor zover niet uitdrukkelijk anders wordt vermeld, verstaan— onder: \_\_\_\_\_
  - a. directie: het bestuur in de zin van Boek 2, Burgerlijk Wetboek; \_\_\_\_\_
  - b. directeur(en): bestuurder(s) in de zin van Boek 2, Burgerlijk Wetboek; \_\_\_\_\_
  - c. de algemene vergadering: de algemene vergadering in de zin van Boek 2, \_\_\_\_\_ Burgerlijk Wetboek; \_\_\_\_\_
  - d. jaarrekening: de balans en de winst- en verliesrekening met toelichting; \_\_\_\_\_
  - e. vergaderrecht: het recht om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de \_\_\_\_\_ algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren. \_\_\_\_\_
- 2. Onder het begrip: "schriftelijk" wordt in deze statuten tevens begrepen: per telefax of— door enig ander (elektronisch) communicatiemiddel voor zover dat wettelijk of in de— jurisprudentie wordt aangemerkt als geldig schriftelijk bewijs. \_\_\_\_\_

Artikel 4. KAPITAAL EN AANDELEN. \_\_\_\_\_

- 1. De vennootschap kent de volgende soorten aandelen: \_\_\_\_\_
    - stemrechtloze aandelen A; \_\_\_\_\_
    - winstrechtloze aandelen B; \_\_\_\_\_
    - vijf procent (5%) cumulatief preferente aandelen C1; \_\_\_\_\_
    - vijf procent (5%) cumulatief preferente aandelen C2; \_\_\_\_\_
    - vijf procent (5%) cumulatief preferente aandelen C3; \_\_\_\_\_
    - vijf procent (5%) cumulatief preferente aandelen C4; \_\_\_\_\_
    - vijf procent (5%) cumulatief preferente aandelen C5; \_\_\_\_\_elk aandeel nominaal groot één eurocent (€ 0,01). \_\_\_\_\_
- Waar in deze statuten gesproken wordt over aandelen zijn daaronder begrepen alle— soorten aandelen tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. \_\_\_\_\_



2. De statuten kunnen aan aandelen noch aan het aandeelhouderschap verplichtingen— van verbintenisrechtelijke aard verbinden. Een besluit tot wijziging van deze statutaire bepaling kan slechts worden genomen met algemene stemmen in een vergadering— waarin alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. \_\_\_\_\_
3. De aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd van 1 af. Het nummer— geldt als aanduiding. \_\_\_\_\_
4. Aandeelbewijzen kunnen niet worden afgegeven. \_\_\_\_\_

#### Stemrechtloze aandelen A

##### Artikel 4 A

1. Een stemrechtloos aandeel A is een aandeel dat geen stemrecht geeft in de algemene— vergadering van de vennootschap. \_\_\_\_\_
2. Wijziging van de statutaire bepalingen omtrent stemrechtloze aandelen kunnen niet— zonder instemming van de houders van de stemrechtloze aandelen A geschieden— indien de wijzigingen afbreuk doen aan de rechten van de houders van de— stemrechtloze aandelen A. \_\_\_\_\_
3. Houders van stemrechtloze aandelen A hebben geen voorkeursrecht op uit te geven— aandelen. \_\_\_\_\_

#### Winstrechtloze aandelen B

##### Artikel 4 B

1. Een winstrechtloos aandeel B is een aandeel waarop geen winst kan worden— uitgekeerd, noch enige andere uitkering anders dan de terugbetaling van de nominale— waarde van de winstrechtloze aandelen B waartoe de houder van de winstrechtloze— aandelen B gerechtigd is bij liquidatie. \_\_\_\_\_
2. Wijziging van de statutaire bepalingen omtrent winstrechtloze aandelen B kunnen niet— zonder instemming van de houders van de winstrechtloze aandelen B geschieden— indien de wijzigingen afbreuk doen aan de rechten van de houders van de— winstrechtloze aandelen B. \_\_\_\_\_
3. Houders van winstrechtloze aandelen B hebben geen voorkeursrecht op uit te geven— aandelen. \_\_\_\_\_

#### Vijf procent (5%) cumulatief preferente aandelen

##### Artikel 4 C

1. een vijf procent (5%) cumulatief preferente aandeel is een aandeel dat geen stemrecht— geeft in de algemene vergadering van de vennootschap. \_\_\_\_\_
2. Wijziging van de statutaire bepalingen omtrent vijf procent (5%) cumulatief preferente— aandelen kunnen niet zonder instemming van de houders van de vijf procent (5%)— cumulatief preferente aandelen geschieden indien de wijzigingen afbreuk doen aan de— rechten van de houders van de vijf procent (5%) cumulatief preferente aandelen. \_\_\_\_\_

#### Artikel 5. UITGIFTE VAN AANDELEN. VOORKEURSRECHT.

1. a. Uitgifte van aandelen (daaronder begrepen het verlenen van rechten tot het—



- nemen van aandelen) geschiedt krachtens een besluit van de algemene vergadering.
- b. De algemene vergadering stelt in dit besluit tevens de koers en de voorwaarden van de uitgifte vast, met inachtneming van deze statuten.
  - c. De koers van uitgifte mag niet beneden pari zijn.
  - d. De algemene vergadering kan haar bevoegdheid tot het nemen van de besluiten sub a en b bedoeld aan een ander vennootschapsorgaan overdragen en kan deze overdracht herroepen.
  - e. Voor de uitgifte van een aandeel is voorts vereist een daartoe bestemde, ten overstaan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.
2. Bij uitgifte van aandelen heeft iedere aandeelhouder een voorkeursrecht tot verkrijging van nieuwe aandelen van een bepaalde soort, naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn aandelen van dezelfde soort, behoudens indien de wet geen voorkeursrecht toekent of de algemene vergadering voor een enkele uitgifte het voorkeursrecht heeft beperkt of uitgesloten.

#### Artikel 6. VOLSTORTING AANDELEN.

1. Bij het nemen van het aandeel moet daarop het nominale bedrag worden gestort. Bedongen kan worden dat het gehele nominale bedrag of een deel daarvan eerst hoeft te worden gestort na verloop van een bepaalde tijd of nadat de directie het zullen hebben opgevraagd.
2. Storting op een aandeel moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen. Storting in een andere geldeenheid dan die waarin het nominale bedrag van de aandelen luidt kan slechts geschieden met toestemming van de directie.

#### Artikel 7. AANDEELHOUDERSREGISTER.

1. De directie houdt een register waarin zijn opgenomen:
  - de namen en de adressen van alle aandeelhouders;
  - het door hen gehouden aantal aandelen, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen en de datum van erkenning of betekening;
  - het op ieder aandeel gestorte bedrag;
  - de namen en adressen van hen die een recht van vruchtgebruik of pandrecht op aandelen hebben, met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen en de datum van erkenning of betekening;
  - welke aandeelhouders niet gebonden zijn aan een statutaire eis of verplichting;
  - overige vermeldingen die krachtens de wet in het register moeten worden aangetekend.
2. Het register wordt regelmatig bijgehouden, met dien verstande dat elke wijziging van de hiervoor in lid 1 vermelde gegevens zo spoedig mogelijk in het register wordt aangetekend; daarin wordt mede aangetekend elk verleend ontslag van



aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen, met vermelding van de datum—  
waarop het ontslag is verleend. Iedere aantekening in het register wordt getekend door  
een directeur.\_\_\_\_\_

3. Aandeelhouders en anderen van wie gegevens ingevolge dit artikel in het register—  
moeten worden opgenomen, verschaffen aan de directie tijdig de nodige gegevens.—  
Indien tevens een elektronisch adres bekend wordt gemaakt met als doel opname in  
het aandeelhoudersregister, houdt deze bekendmaking tevens de instemming in om—  
alle kennisgevingen en mededelingen alsmede oproepingen voor een vergadering—  
langs elektronische weg te krijgen toegezonden.\_\_\_\_\_
4. De directie verstrekt desgevraagd aan een hiervoor in lid 1 bedoelde persoon om niet—  
een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel. Rust op het  
aandeel een recht van vruchtgebruik of een pandrecht, dan vermeldt het uittreksel aan  
wie de in artikel 8 bedoelde rechten toekomen.\_\_\_\_\_
5. De directie legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de—  
vergadergerechtigden. Onder vergadergerechtigden worden in deze statuten verstaan:  
aandeelhouders, vruchtgebruikers en pandhouders aan wie de in artikel 8 lid 3—  
bedoelde rechten toekomen.\_\_\_\_\_

De gegevens van het register omtrent niet-volgestorte aandelen zijn ter inzage van een  
ieder; afschrift of uittreksel van deze gegevens wordt ten hoogste tegen kostprijs—  
verstrekkt.\_\_\_\_\_

#### Artikel 8. VRUCHTGEBRUIK/PANDRECHT.\_\_\_\_\_

1. Op aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd. De aandeelhouder heeft het—  
stemrecht op de aandelen waarop vruchtgebruik is gevestigd. In afwijking daarvan—  
komt het aan aandelen verbonden stemrecht toe aan de vruchtgebruiker:\_\_\_\_\_
- indien het een vruchtgebruik is, als bedoeld in de artikelen 4:19 en 4:21 Burgerlijk—  
Wetboek, tenzij bij de vestiging van het vruchtgebruik door partijen of de—  
kantonrechter op de voet van artikel 4:23 lid 4 Burgerlijk Wetboek anders is—  
bepaald, of\_\_\_\_\_
- indien dit bij de vestiging van het vruchtgebruik is bepaald of nadien schriftelijk—  
tussen de aandeelhouder en de vruchtgebruiker is overeengekomen, mits zowel—  
deze bepaling als - bij overdracht van het vruchtgebruik - de overgang van het—  
stemrecht is goedgekeurd door de algemene vergadering.\_\_\_\_\_
2. Op aandelen kan geen pandrecht worden gevestigd.\_\_\_\_\_
3. De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker die stemrecht—  
heeft, hebben vergaderrecht. De pandhouder en de vruchtgebruiker die geen—  
stemrecht hebben, hebben geen vergaderrecht, tenzij dit bij de vestiging of overdracht  
van het vruchtgebruik of pandrecht is bepaald.\_\_\_\_\_

#### Artikel 9. CERTIFICATEN.\_\_\_\_\_

1. Aan houders van certificaten van aandelen komt geen vergaderrecht toe.\_\_\_\_\_



2. Certificaten aan toonder van aandelen mogen niet worden uitgegeven. \_\_\_\_\_

Artikel 10. GEMEENSCHAP. \_\_\_\_\_

1. Indien aandelen, beperkte rechten daarop of voor aandelen uitgegeven certificaten tot een gemeenschap behoren, kunnen de deelgenoten zich slechts door één schriftelijk—aan te wijzen persoon tegenover de vennootschap doen vertegenwoordigen. \_\_\_\_\_
2. De aanwijzing van een vertegenwoordiger als in lid 1 van dit artikel bedoeld of een—wijziging daarvan heeft tegenover de vennootschap eerst effect, zodra haar daarvan --indien de vennootschap zulks verlangt- op deugdelijke wijze is gebleken. \_\_\_\_\_

Artikel 11. VERKRIJGING VAN EIGEN AANDELEN. \_\_\_\_\_

1. Verkrijging door de vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar kapitaal is—nietig. \_\_\_\_\_
2. De vennootschap mag, behalve om niet, geen volgestorte eigen aandelen verkrijgen—indien het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, kleiner is dan de—reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden of indien de directie weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de—verkrijging niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare—schulden. \_\_\_\_\_
3. De vorige leden gelden niet voor aandelen die de vennootschap onder algemene titel—verkrijgt. \_\_\_\_\_
4. Onder het begrip aandelen in dit artikel zijn certificaten daarvan begrepen. \_\_\_\_\_

Artikel 12. KAPITAALVERMINDERING. \_\_\_\_\_

1. De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal—door intrekking van aandelen of door het bedrag van aandelen bij statutenwijziging te—verminderen. \_\_\_\_\_
2. In het besluit van de algemene vergadering als in lid 1 bedoeld, moeten de aandelen—waarop het besluit betrekking heeft worden aangewezen en moet de uitvoering van—het besluit zijn geregeld. \_\_\_\_\_
3. Kapitaalvermindering dient overigens te geschieden met inachtneming van het—dienaangaande in de wet bepaalde. \_\_\_\_\_

Artikel 13. LEVERING VAN AANDELEN EN BEPERKTE RECHTEN. \_\_\_\_\_

1. Voor de levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht daarop is vereist—een daartoe bestemde, ten overstaan van een notaris met plaats van vestiging in—Nederland verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn. \_\_\_\_\_
2. De levering van een aandeel werkt mede van rechtswege tegenover de vennootschap.—Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, —kunnen de aan het aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat de—vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar is betekend—overeenkomstig het in de wet daaromtrent bepaalde, dan wel de vennootschap deze—overdracht heeft erkend door inschrijving in het aandeelhoudersregister als bedoeld in.





artikel 7. \_\_\_\_\_

Artikel 14. BLOKKERINGSREGELING/AANBIEDINGSPLICHT ALGEMEEN. \_\_\_\_\_

1. Overdracht van aandelen kan slechts plaats hebben, nadat de aandelen aan de mede-aandeelhouders te koop zijn aangeboden op de wijze als hierna is bepaald, dan wel de overdracht door alle aandeelhouders is goedgekeurd. Houders van een soort aandelen dienen hun aandelen eerst aan de houders van dezelfde soort aan te bieden. Wanneer aandeelhouders van dezelfde soort niet reflecteren dient de aanbieding aan de overige aandeelhouders plaats te vinden. \_\_\_\_\_

Indien de vennootschap houdster is van aandelen in haar eigen kapitaal kan zij slechts op het aanbod reflecteren indien de aanbieder bij het doen van het aanbod heeft verklaard daarmee in te stemmen. De overdracht dient tevens te worden goedgekeurd door de houders van stemrechtloze aandelen B. \_\_\_\_\_

2. Een aandeelhouder behoeft zijn aandelen niet aan te bieden indien de overdracht geschiedt met schriftelijke toestemming van de mede-aandeelhouders, binnen drie maanden nadat zij allen hun toestemming hebben verleend. \_\_\_\_\_

3. De aandeelhouder die een of meer aandelen wil overdragen - hierna te noemen: "de aanbieder" - deelt aan de directie mede, welke aandelen hij wenst over te dragen. Deze mededeling geldt als een aanbod aan de mede-aandeelhouders tot koop van de aandelen. De vennootschap, voor zover houdster van aandelen in haar eigen kapitaal, is onder deze mede-aandeelhouders slechts begrepen, indien de aanbieder bij zijn aanbod heeft verklaard daarmee in te stemmen. \_\_\_\_\_

De prijs zal - tenzij de aandeelhouders eenparig anders overeenkomen - worden vastgesteld door een of meer onafhankelijke deskundigen, die door de aandeelhouders in gemeenschappelijk overleg worden benoemd. Komen zij omtrent vorenbedoelde benoeming binnen twee weken na ontvangst van de in lid 5 bedoelde kennisgeving van het aanbod niet tot overeenstemming, dan zal de meest gerede partij aan de voorzitter van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie de benoeming van drie onafhankelijke deskundigen verzoeken. \_\_\_\_\_

4. De in het vorige lid bedoelde deskundigen zijn gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van de vennootschap en tot het verkrijgen van alle inlichtingen, waarvan kennisneming voor hun prijsvaststelling dienstig is. \_\_\_\_\_

5. De directie brengt het aanbod binnen twee weken na de ontvangst van de mededeling, bedoeld in lid 3, ter kennis van de mede-aandeelhouders van de aanbieder en stelt vervolgens alle aandeelhouders binnen veertien dagen, nadat haar de door de deskundigen vastgestelde of door de aandeelhouders overeengekomen prijs is medegedeeld, van die prijs op de hoogte. \_\_\_\_\_

6. In afwijking van het bepaalde in lid 8 geeft de directie, indien zij voor het verstrijken van de daar bedoelde termijn reeds van alle mede-aandeelhouders bericht heeft ontvangen, dat het aanbod niet of niet volledig wordt aanvaard, hiervan onverwijld \_\_\_\_\_



- kennis aan de aanbieder. \_\_\_\_\_
7. De aandeelhouders, die de aangeboden aandelen willen kopen, geven daarvan kennis aan de directie binnen twee weken nadat zij overeenkomstig lid 5 op de hoogte zijn—  
gesteld van de prijs. \_\_\_\_\_
  8. De directie wijst alsdan de aangeboden aandelen aan gegadigden toe en geeft daarvan kennis aan de aanbieder en aan alle aandeelhouders binnen twee weken na het—  
verstrijken van de in lid 7 vermelde termijn. \_\_\_\_\_  
Voor zover geen toewijzing heeft plaats gehad, geeft de directie daarvan eveneens—  
binnen gemelde termijn kennis aan de aanbieder en aan alle aandeelhouders. \_\_\_\_\_
  9. De toewijzing van aandelen door de directie aan gegadigden geschiedt als volgt: \_\_\_\_\_
    - a. naar evenredigheid van de nominale waarde van het aandelenbezit van de—  
gegadigden; \_\_\_\_\_
    - b. voor zover toewijzing naar evenredigheid niet mogelijk is, zal loting beslissen. —  
Aan de vennootschap kunnen slechts aandelen worden toegewezen voor zover de—  
mede-aandeelhouders daarop niet hebben gereflecteerd. \_\_\_\_\_  
Aan niemand kunnen meer aandelen worden toegewezen dan waarop hij heeft—  
gereflecteerd. \_\_\_\_\_
  10. De aanbieder blijft bevoegd zijn aanbod in te trekken mits dit geschiedt binnen een—  
maand nadat hem bekend is geworden aan welke gegadigde hij al de aandelen waarop  
het aanbod betrekking heeft, kan verkopen en tegen welke prijs. \_\_\_\_\_
  11. De gekochte aandelen moeten tegen gelijktijdige betaling van de koopsom worden—  
geleverd binnen acht dagen na verloop van de termijn, gedurende welke het aanbod—  
kan worden ingetrokken. \_\_\_\_\_
  12. Indien de aanbieder zijn aanbod niet heeft ingetrokken kan hij de aangeboden—  
aandelen vrijelijk overdragen binnen drie maanden nadat door de kennisgeving—  
bedoeld in lid 6 of 8 vaststaat, dat het aanbod niet of niet volledig is aanvaard. \_\_\_\_\_
  13. De in lid 3 bedoelde deskundigen zullen bij het vaststellen van de prijs naar billijkheid—  
bepalen te wiens laste de kosten van de prijsvaststelling komen. Zij kunnen aangeven—  
dat daarbij mede bepalend is of de aanbieder al dan niet zijn aanbod intrekt. \_\_\_\_\_
  14. Het in dit artikel bepaalde vindt zoveel mogelijk overeenkomstige toepassing bij—  
vervreemding door de vennootschap van door haar ingekochte of op andere wijze—  
verkregen aandelen. \_\_\_\_\_
  15. Het in dit artikel bepaalde blijft buiten toepassing indien de aandeelhouder krachtens—  
de wet tot overdracht van zijn aandeel aan een eerdere houder verplicht is. \_\_\_\_\_

#### Artikel 15. BIJZONDERE AANBIEDINGSPLICHT. \_\_\_\_\_

1. Een aandeelhouder -casu quo zijn rechtverkrijgenden- moet zijn aandelen aanbieden—  
aan de andere aandeelhouders met inachtneming van het in de navolgende leden—  
bepaalde in de navolgende situaties: \_\_\_\_\_
  - a. ingeval de aandeelhouder het vrije beheer over zijn vermogen verliest, alsook—





- ingeval van ontbinding van een huwelijksgoederengemeenschap dan wel \_\_\_\_\_  
goederengemeenschap krachtens geregistreerd partnerschap van een \_\_\_\_\_  
aandeelhouder; \_\_\_\_\_
- b. indien het stemrecht op aandelen niet meer toekomt aan de vruchtgebruiker en—  
het vruchtgebruik is gevestigd op grond van artikel 4:19 of 4:21 Burgerlijk Wetboek,  
dan wel bij het einde van een dergelijk vruchtgebruik. \_\_\_\_\_
2. Ingeval een verplichting tot tekoopaanbieding op grond van het bepaalde in lid 1 van—  
dit artikel bestaat, is het bepaalde in artikel 14 van overeenkomstige toepassing met—  
dien verstande, dat de aanbieder: \_\_\_\_\_
- a. niet het recht heeft zijn aanbod in te trekken overeenkomstig lid 10 van dat artikel;  
b. zijn aandelen kan behouden, indien van het aanbod geen of geen volledig gebruik—  
wordt gemaakt. \_\_\_\_\_
3. Degenen, die tot tekoopaanbieding van één of meer aandelen zijn gehouden, dienen—  
binnen dertig dagen na het ontstaan van die verplichting - in het geval in lid 6 sub b—  
bedoeld na verloop van de daar genoemde termijn - van hun aanbieding aan de \_\_\_\_\_  
directie kennis te geven. Bij gebreke daarvan zal de directie de tot de aanbieding \_\_\_\_\_  
verplichte personen mededeling doen van dit verzuim en hen daarbij wijzen op de \_\_\_\_\_  
bepaling van de vorige zin. \_\_\_\_\_
- Blijven zij in verzuim de aanbieding binnen acht dagen alsnog te doen, dan zal de \_\_\_\_\_  
vennootschap de aandelen namens de desbetreffende aandeelhouder(s) te koop \_\_\_\_\_  
aanbieden en indien van het aanbod volledig gebruik wordt gemaakt, de aandelen aan—  
de koper tegen gelijktijdige betaling van de koopsom leveren; de vennootschap is \_\_\_\_\_  
alsdan daartoe onherroepelijk gevolmachtigd. \_\_\_\_\_
4. De vennootschap zal, ingeval van overdracht van aandelen met toepassing van het in—  
het vorige lid bepaalde, de opbrengst na aftrek van alle ter zake vallende kosten \_\_\_\_\_  
uitkeren aan hem of hen, namens wie de aanbieding is geschied. \_\_\_\_\_
5. Zolang de aandeelhouder in verzuim is te voldoen aan de verplichting tot aanbieding—  
van aandelen op grond van het bepaalde in dit artikel, is het aan die aandelen \_\_\_\_\_  
verbonden stemrecht, het recht op deelname aan de algemene vergadering en het \_\_\_\_\_  
recht op uitkeringen opgeschort. \_\_\_\_\_
6. De verplichting ingevolge lid 1 geldt niet: \_\_\_\_\_
- a. indien alle mede-aandeelhouders binnen drie maanden na het ontstaan van de—  
aanbiedingsplicht schriftelijk hebben verklaard akkoord te zijn gegaan met de—  
nieuwe aandeelhouder(s); \_\_\_\_\_
- b. indien de aandelen zijn gaan behoren tot een gemeenschap waartoe naast degene  
van wiens zijde de aandelen in de gemeenschap zijn gevallen nog één of meer—  
andere personen gerechtigd zijn, voor zover de aandelen binnen een jaar na de—  
ontbinding van de gemeenschap zijn toegedeeld aan degene van wiens zijde de—  
aandelen in de gemeenschap zijn gevallen. \_\_\_\_\_



Artikel 16. DIRECTIE.

1. De vennootschap wordt bestuurd door een directie, bestaande uit een door de algemene vergadering te bepalen aantal van één of meer directeuren.
2. Directeuren worden door de algemene vergadering benoemd en kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen.  
De algemene vergadering is bevoegd aan één of meer directeuren de titel algemeen directeur toe te kennen.
3. De directie is belast met het besturen van de vennootschap. Bij de vervulling van hun taak richten de directeuren zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
4. Tenzij alle vergadergerechtigden tevens de enige directeuren van de vennootschap zijn, zijn aan de goedkeuring van de algemene vergadering onderworpen de besluiten van de directie omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming, waaronder in ieder geval is begrepen:
  - a. de overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde;
  - b. het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking van de vennootschap of een dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;
  - c. het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap ter waarde van ten minste een derde van het bedrag van de activa volgens de balans met toelichting of, indien de vennootschap een geconsolideerde balans opstelt, volgens de geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de vennootschap, door haar of een dochtermaatschappij.
5. De algemene vergadering is bevoegd ook andere besluiten dan die in lid 4 van dit artikel zijn vermeld aan haar machtiging of goedkeuring te onderwerpen. Die andere besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en schriftelijk aan de directie te worden meegedeeld.
6. Het ontbreken van de goedkeuring van de algemene vergadering op een besluit als bedoeld in lid 4 en lid 5 van dit artikel tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie of de directeuren niet aan.
7. Alle besluiten van de directie waaromtrent bij reglement geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.  
Een directeur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het



- belang bedoeld in lid 3. Wanneer hierdoor geen besluit kan worden genomen is de directie toch bevoegd hieromtrent te besluiten.
8. Ingeval van ontstentenis of belet van een directeur blijven de overige directeuren met de directie belast. Bij ontstentenis of belet van alle directeuren berust de directie van de vennootschap tijdelijk bij één of meer door de algemene vergadering daartoe aangewezen persoon/personen. De algemene vergadering heeft het recht om ook in geval van ontstentenis of belet van één of meer, doch niet alle directeuren, een persoon als bedoeld in de vorige zin, aan te wijzen die alsdan mede met de directie is belast.
  9. De bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden worden voor iedere directeur afzonderlijk vastgesteld door de algemene vergadering.

Artikel 17. VERTEGENWOORDIGING.

1. De directie vertegenwoordigt de vennootschap.  
De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt bovendien toe aan:
  - a. hetzij iedere algemeen directeur afzonderlijk;
  - b. hetzij twee gezamenlijk handelende directeuren.
2. De directie kan procuratiehouders met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Ieder hunner vertegenwoordigt de vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. Hun titulatuur wordt door de directie bepaald.

Artikel 18. ALGEMENE VERGADERING.

1. De algemene vergaderingen worden gehouden in Nederland in de gemeente waar de vennootschap haar zetel heeft.  
Een algemene vergadering kan elders dan behoort worden gehouden, mits alle vergadergerechtigden hebben ingestemd met de plaats van de vergadering en de directeuren voorafgaand aan de vergadering in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.
2. Jaarlijks wordt ten minste één algemene vergadering gehouden of besloten als bedoeld in artikel 22 uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het boekjaar. Besluitvorming in of buiten vergadering vindt plaats over:
  - a. de jaarrekening;
  - b. het bestuursverslag, tenzij de vennootschap op grond van de wet is vrijgesteld van de verplichting een bestuursverslag op te maken;
  - c. het voorstel om kwijting te verlenen aan de directeuren voor het door hen in het desbetreffende boekjaar gevoerde beleid, voor zover van dat beleid uit de jaarrekening blijkt of dat beleid aan de algemene vergadering bekend is gemaakt;
  - d. onderwerpen, die op de agenda zijn geplaatst door de directie;
  - e. onderwerpen, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door een of meer vergadergerechtigden, die alleen of gezamenlijk ten minste een procent van het



- geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, indien de vennootschap het verzoek niet— later dan op de dertigste dag vóór die van de vergadering heeft ontvangen en mits— geen zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet en welke— onderwerpen worden opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze———— aangekondigd als de hiervoor sub d. bedoelde onderwerpen;————
- f. hetgeen verder ter tafel wordt gebracht, met dien verstande dat omtrent———— onderwerpen die niet in de oproepingsbrief of in een aanvullende oproepingsbrief met inachtneming van de voor de oproeping gestelde termijn zijn vermeld, niet— wettig kan worden besloten, tenzij alle vergadergerechtigden ermee hebben— ingestemd dat de besluitvorming over die onderwerpen plaatsvindt en de———— directeuren voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld— advies uit te brengen.————
3. Ingeval van een verlengingsbesluit als bedoeld in artikel 24 lid 2 wordt de vergadering— waarin behandeling van de jaarrekening en het bestuursverslag aan de orde komt— uitgesteld overeenkomstig dat besluit.————
4. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls daartoe door de———— directie wordt opgeroepen. De directie is tot zodanige oproeping verplicht wanneer— één of meer vergadergerechtigden, die alleen of gezamenlijk ten minste een procent— van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, aan de directie schriftelijk en onder— nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen het verzoek richten een— algemene vergadering bijeen te roepen. De directie treft de nodige maatregelen, opdat de algemene vergadering binnen vier weken na het verzoek kan worden gehouden,— tenzij een zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet. Indien de— directie niet binnen vier weken tot oproeping is overgegaan, zodanig dat de———— vergadering binnen zes weken na het verzoek kan worden gehouden, zijn de———— verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.————
5. Er worden vergaderingen gehouden waaraan houders van alle soorten aandelen— kunnen deelnemen en vergaderingen waaraan alleen houders van één soort aandelen— kunnen deelnemen.————
- De bepalingen met betrekking tot algemene vergaderingen zijn van overeenkomstige— toepassing op vergaderingen van houders van aandelen van één soort.————

#### Artikel 19. BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING.————

1. Iedere vergadergerechtigde is bevoegd, in persoon of bij schriftelijke gevolmachtigde,— de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren met dien— verstande dat deze volmacht slechts kan worden verstrekt aan een andere———— vergadergerechtigde, een advocaat, notaris, kandidaat-notaris, registeraccountant of— accountant-administratieconsulent. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht— wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd.————
- Bij de vaststelling in hoeverre een aandeelhouder aanwezig of vertegenwoordigd is,—



- wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvan de wet bepaalt, dat daarvoor—  
geen stem kan worden uitgebracht.—————
2. De oproeping tot een algemene vergadering geschiedt door middel van—————  
oproepingsbrieven gericht aan de adressen van de vergadergerechtigden, zoals deze—  
zijn vermeld in het register van aandeelhouders.—————
  3. Indien de vergadergerechtigde hiermee instemt kan de oproeping geschieden door een  
langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het—  
adres dat door hem voor dit doel aan de vennootschap is bekendgemaakt.—————
  4. De oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen. Aan algemene vergaderingen—  
kan worden deelgenomen en gestemd door middel van een elektronisch—————  
communicatiemiddel indien dit bij de oproeping is vermeld.—————
  5. Omtrent onderwerpen waarvan de behandeling niet bij de oproeping is aangekondigd—  
met inachtneming van de voor oproeping gestelde termijn, kan niet wettig worden—  
besloten, tenzij alle vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd dat de—————  
besluitvorming over die onderwerpen plaatsvindt en de directeuren voorafgaand aan—  
de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.—————
  6. De oproeping geschiedt niet later dan op de achtste dag vóór die van de vergadering. Is  
de oproepingstermijn niet in acht genomen of heeft geen oproeping plaatsgehad, dan—  
kunnen geen wettige besluiten worden genomen, tenzij alle vergadergerechtigden—  
ermee hebben ingestemd dat de besluitvorming over die onderwerpen plaatsvindt en—  
de directeuren voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om—  
advies uit te brengen.—————
  7. Directeuren hebben het recht tot het bijwonen van de algemene vergadering en————  
hebben als zodanig een adviserende stem.—————

#### Artikel 20. VOORZITTERSCHAP ALGEMENE VERGADERING.—————

1. De algemene vergadering voorziet zelf in haar voorzitterschap. Tot dat ogenblik wordt—  
het voorzitterschap waargenomen door de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige  
directeur of bij gebreke daarvan door de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige—  
persoon. De notulen van de vergadering worden gehouden door een door de voorzitter  
aangewezen notulist.—————
2. Zowel de voorzitter als degene die de vergadering heeft belegd, kan bepalen dat van—  
het verhandelde in de algemene vergadering een notarieel proces-verbaal wordt—  
opgemaakt. Het proces-verbaal wordt mede door de voorzitter ondertekend. De kosten  
daarvan zijn voor rekening van de vennootschap.—————
3. Indien geen notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, worden de notulen van het—  
verhandelde in de algemene vergadering door de voorzitter en de notulist van die—  
vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door hen ondertekend.—————
4. De directie houdt van de genomen besluiten aantekening. Indien de directie niet ter—  
vergadering is vertegenwoordigd, wordt door of namens de voorzitter van de————



vergadering een afschrift van de genomen besluiten zo spoedig mogelijk na de vergadering aan de directie verstrekt. De aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders en anderen aan wie het vergaderrecht toekomt. Aan ieder van dezen wordt desgevraagd afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs.

Artikel 21. BESLUITVORMING.

1. Ieder winstrechtloos aandeel B geeft recht op het uitbrengen van één stem. De houders van stemrechtloze aandelen A, vijf procent (5%) cumulatief preferente aandelen C1, vijf procent (5%) cumulatief preferente aandelen C2, vijf procent (5%) cumulatief preferente aandelen C3, vijf procent (5%) cumulatief preferente aandelen C4 en vijf procent (5%) cumulatief preferente aandelen C5, hebben geen stemrecht maar wel vergaderrecht in de algemene vergadering.
2. Alle besluiten van de algemene vergadering waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrektere meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
3. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen wordt bij ongetekende briefjes gestemd. Indien bij stemming over personen bij de eerste stemming niet de volstrektere meerderheid is verkregen, wordt een herstemming gehouden tussen de twee personen die de meeste stemmen op zich hebben verenigd.
4. Staken over enig voorstel de stemmen, dan komt geen besluit tot stand en is de algemene vergadering bevoegd de beslissing op te dragen aan drie deskundigen dan wel -indien alle ter vergadering aanwezige stemgerechtigden het daarover eens zijn- aan één deskundige, op verzoek van de meest gereede partij te benoemen door de voorzitter van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Indien de stemmen staken over het voorstel de beslissing op te dragen aan de deskundige(n), geldt dat voorstel als aangenomen. De vennootschap is verplicht aan de deskundige(n) alle door hem/hen voor een juiste oordeelsvorming noodzakelijk geachte informatie te verstrekken. De beslissing van de deskundige(n) geldt als besluit van de algemene vergadering. De beslissing van de deskundige(n) wordt onverwijld aan de vergadergerechtigden medegedeeld. De kosten verbonden aan het uitvoeren van de procedure als beschreven in dit lid komen ten laste van de vennootschap.
5. Blanco stemmen worden als niet uitgebrachte stemmen beschouwd.
6. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij daarvan, kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan een hunner de certificaten houdt. Vruchtgebruikers van aandelen, die aan de vennootschap en haar dochtermaatschappijen toebehoren, zijn evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten, indien het vruchtgebruik was gevestigd voordat het aandeel aan de vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan toebehoorde.





De vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan kan geen stem uitbrengen voor een aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik heeft.

Bij de vaststelling in hoeverre het kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen, waarvoor geen stem kan worden uitgebracht.

7. Waar in deze statuten is bepaald dat de geldigheid van een besluit afhankelijk is van het ter vergadering vertegenwoordigde (gedeelte van het) geplaatste kapitaal en dit (gedeelte) niet vertegenwoordigd was, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen waarin het besluit kan worden genomen onafhankelijk van het in deze vergadering vertegenwoordigde (gedeelte van het) geplaatste kapitaal. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen, onafhankelijk van het in die vergadering vertegenwoordigde (gedeelte van het) geplaatste kapitaal.

Een oproeping tot een tweede vergadering als hiervoor bedoeld heeft plaats na de eerste vergadering.

De tweede vergadering dient binnen dertig dagen na de eerste vergadering te worden gehouden.

8. Indien zulks bij de oproeping is vermeld is iedere aandeelhouder bevoegd om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen, mits de aandeelhouder via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en kan deelnemen aan de beraadslaging.
9. De algemene vergadering is bevoegd bij reglement voorwaarden te stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Indien de algemene vergadering van deze bevoegdheid gebruik heeft gemaakt, worden de voorwaarden bij de oproeping bekend gemaakt.

#### Artikel 22. BESLUITVORMING BUITEN DE ALGEMENE VERGADERING.

1. Besluitvorming van aandeelhouders kan op andere wijze dan in een vergadering geschieden, mits alle vergadergerechtigden met deze wijze van besluitvorming schriftelijk of langs elektronische weg hebben ingestemd. De stemmen worden schriftelijk uitgebracht. Aan het vereiste van schriftelijkheid van de stemmen wordt tevens voldaan indien het besluit onder vermelding van de wijze waarop ieder van de aandeelhouders heeft gestemd schriftelijk of elektronisch is vastgelegd. De directeuren worden voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen.
2. Indien besluitvorming plaatsvindt overeenkomstig lid 1 zijn alle vereisten omtrent quorum en gekwalificeerde meerderheid zoals bij de wet of deze statuten bepaald van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat buiten vergadering ten minste zoveel stemmen dienen te worden uitgebracht als het quorum vereist voor het



desbetreffende besluit. \_\_\_\_\_

Artikel 23. AFBREUK RECHTEN MIDDELS STATUTENWIJZIGING. \_\_\_\_\_

Een besluit tot statutenwijziging dat specifiek afbreuk doet aan enig recht van houders van aandelen van een bepaalde soort of aanduiding behoeft een goedkeurend besluit van deze groep van aandeelhouders, onverminderd het vereiste van instemming waar dit uit de wet voortvloeit. Het besluit tot statutenwijziging wordt genomen door de algemene \_\_\_\_\_ vergadering en behoeft de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de houders van \_\_\_\_\_ winstrechtloze aandelen B. \_\_\_\_\_

Artikel 24. JAARREKENING. \_\_\_\_\_

1. Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar. \_\_\_\_\_
2. Jaarlijks wordt binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar van de vennootschap, – behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de \_\_\_\_\_ algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, door de directie een jaarrekening opgemaakt, die voor de aandeelhouders ter inzage wordt gelegd ten \_\_\_\_\_ kantore van de vennootschap. \_\_\_\_\_  
Binnen deze termijn legt de directie ook het bestuursverslag ter inzage, tenzij de \_\_\_\_\_ vennootschap op grond van de wet is vrijgesteld van de verplichting een \_\_\_\_\_ bestuursverslag op te maken. \_\_\_\_\_  
De jaarrekening wordt ondertekend door alle directeuren. \_\_\_\_\_  
Indien daaraan enige handtekening ontbreekt, wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt. \_\_\_\_\_
3. a. De vennootschap verleent opdracht tot onderzoek van de jaarrekening, tenzij zij – daarvan is vrijgesteld op grond van de wet. \_\_\_\_\_  
Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering steeds bevoegd. \_\_\_\_\_  
Gaat deze daartoe niet over, dan komt de directie deze bevoegdheid toe. \_\_\_\_\_  
De opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de algemene vergadering en door degene die haar heeft verleend. \_\_\_\_\_
- b. De opdracht wordt verleend aan een daartoe op grond van de wet bevoegde \_\_\_\_\_ accountant. De aanwijzing van een accountant wordt door generlei voordracht \_\_\_\_\_ beperkt. \_\_\_\_\_
- c. Degene aan wie de opdracht is verstrekt, brengt van zijn onderzoek schriftelijk \_\_\_\_\_ verslag uit aan de directie. \_\_\_\_\_
4. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, en voor zover een \_\_\_\_\_ bestuursverslag is opgesteld, dit bestuursverslag en de krachtens artikel 2:392 lid 1 \_\_\_\_\_ Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens vanaf de oproeping voor de algemene \_\_\_\_\_ vergadering, bestemd voor haar behandeling, te haren kantore aanwezig zijn. De \_\_\_\_\_ aandeelhouders en andere vergadergerechtigden kunnen de stukken aldaar inzien en – er kosteloos een afschrift van verkrijgen. \_\_\_\_\_

Artikel 25. VASTSTELLING JAARSTUKKEN. \_\_\_\_\_



1. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering. \_\_\_\_\_  
Het bestuursverslag wordt vastgesteld door de directie. \_\_\_\_\_
2. Nadat het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening aan de orde is geweest, zal aan de algemene vergadering het voorstel worden gedaan om kwijting te verlenen aan de directeuren voor het door hen in het desbetreffende boekjaar gevoerde beleid, voor zover van dat beleid uit de jaarrekening blijkt of dat beleid aan de algemene vergadering bekend is gemaakt. \_\_\_\_\_
3. Indien alle aandeelhouders tevens directeuren van de vennootschap zijn, strekt ondertekening van de jaarrekening door alle directeuren niet tevens tot vaststelling van de jaarrekening en kwijting van de directeuren als bedoeld in artikel 2:210 lid 5 Burgerlijk Wetboek. \_\_\_\_\_

Artikel 26. WINSTBESTEMMING. \_\_\_\_\_

1. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door de vaststelling van de jaarrekening is bepaald en tot vaststelling van uitkeringen, voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden, het eigen vermogen minimaal vijftigduizend euro (€ 50.000,00) bedraagt, en met inachtneming van het bepaalde in dit artikel. Van de winst wordt eerst, voor zover de winst zulks toelaat en met dien verstande dat de Vennootschap maximaal vijftig procent (50%) van de nettowinst van het betreffende jaar mag uitkeren, uitgekeerd aan:
  - de houders van vijf procent (5%) cumulatief preferente aandelen C1, vijf procent (5%) procent uitgekeerd over het bedrag groot zesendertigduizend tweehonderdvijfentwintig euro (€ 36.225,00); \_\_\_\_\_
  - de houders van vijf procent (5%) cumulatief preferente aandelen C2, vijf procent (5%) procent uitgekeerd over het bedrag groot veertigduizend zesentwintig euro (€ 40.026,00); \_\_\_\_\_
  - de houders van vijf procent (5%) cumulatief preferente aandelen C3, vijf procent (5%) procent uitgekeerd over het bedrag groot honderd achtenveertig duizend tweeëntwintig euro (€ 148.022,00); \_\_\_\_\_
  - de houders van vijf procent (5%) cumulatief preferente aandelen C4, vijf procent (5%) procent uitgekeerd over het bedrag groot honderd achtenveertig duizend driehonderd tweeënveertig euro (€ 148.342,00); \_\_\_\_\_
  - de houders van vijf procent (5%) cumulatief preferente aandelen C5, vijf procent (5%) procent uitgekeerd over het bedrag groot drieëndertigduizend zevenhonderd vijf euro (€ 33.705,00). \_\_\_\_\_

Indien geen betaling of een gedeeltelijke betaling (naar rato) op de vijf procent (5%) cumulatief preferente aandelen C1, vijf procent (5%) cumulatief preferente aandelen C2, vijf procent (5%) cumulatief preferente aandelen C3, vijf procent (5%) cumulatief preferente aandelen C4 en vijf procent (5%) cumulatief preferente aandelen C5) is \_\_\_\_\_



gedaan van de betreffende vijf procent (5%) in een voorafgaand jaar, dan zal deze—  
betaling alsnog plaatsvinden. Cumulatief preferent dividend houdt in dat als in enig—  
jaar geen dividenduitkering plaatsvindt, het dividendrecht van de houders van vijf—  
procent (5%) cumulatief preferente aandelen C1, vijf procent (5%) cumulatief—  
preferente aandelen C2, vijf procent (5%) cumulatief preferente aandelen C3, vijf—  
procent (5%) cumulatief preferente aandelen C4 en vijf procent (5%) cumulatief—  
preferente aandelen C5 over dat betreffende jaar betaalbaar is in het eerstvolgende—  
jaar waarin wel dividenduitkering plaatsvindt. Vervolgens zal de resterende winst als—  
volgt worden uitgekeerd: de vennootschap mag slechts vijftig procent (50%) van de—  
nettowinst per jaar uitkeren. De overige vijftig procent (50%) wordt toegevoegd aan—  
een reserve, de reserve wordt door het Bestuur conform het doel van de Vennootschap—  
bested.

2. a. De algemene vergadering kan besluiten dat op aandelen van een bepaalde soort—  
de winst niet wordt uitgekeerd, doch dat deze wordt gereserveerd ten behoeve—  
van de houder van deze soort aandelen.  
De alsdan gevormde reserve, hierna aan te duiden als dividendreserve, mag niet—  
aan anderen dan aan de houders van de aandelen ten behoeve van wie deze is—  
gereserveerd worden uitgekeerd.
- b. Uitkeringen ten laste van de dividendreserve ten behoeve van houders van een—  
bepaalde soort aandelen geschieden krachtens een besluit van de vergadering—  
van de desbetreffende soort.
3. Over uitkeringen ten laste van de agio gestort op een bepaald soort aandelen kan—  
alleen een vergadering van houders van die aandelen beslissen.
4. Een besluit dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang het bestuur geen—  
goedkeuring heeft verleend. Het bestuur weigert de goedkeuring indien het weet of—  
redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zal kunnen  
blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.
5. Bij de berekening van iedere uitkering tellen de aandelen die de vennootschap in haar—  
kapitaal houdt niet mee.
6. Indien de vennootschap na een uitkering niet kan voortgaan met het betalen van haar—  
opeisbare schulden, zijn de directeuren die dat ten tijde van de uitkering wisten of—  
redelijkerwijs behoorden te voorzien jegens de vennootschap hoofdelijk verbonden—  
voor het tekort dat door de uitkering is ontstaan met de wettelijke rente vanaf de dag—  
van de uitkering. Artikel 2:248 lid 5 Burgerlijk Wetboek is van overeenkomstige—  
toepassing. Niet verbonden is de directeur die bewijst dat het niet aan hem te wijten is—  
dat de vennootschap de uitkering heeft gedaan en dat hij niet nalatig is geweest in het—  
treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden. Degene die de—  
uitkering ontving terwijl hij wist of redelijkerwijs behoorde te voorzien dat de—  
vennootschap na de uitkering niet zou kunnen voortgaan met het betalen van haar—



opeisbare schulden is gehouden tot vergoeding van het tekort dat door de uitkering is ontstaan, ieder voor ten hoogste het bedrag of de waarde van de door hem ontvangen uitkering. Indien de directeuren de vordering uit hoofde van de eerste zin hebben voldaan, geschiedt de in de vierde zin bedoelde vergoeding aan de directeuren naar evenredigheid van het gedeelte dat door ieder van de directeuren is voldaan. Ten aanzien van een schuld uit hoofde van de eerste of vierde zin is de schuldenaar niet bevoegd tot verrekening. Het bepaalde in dit lid is niet van toepassing op uitkeringen in de vorm van aandelen in het kapitaal van de vennootschap of bijschrijvingen op niet volgestorte aandelen.

7. Met een directeur wordt voor de toepassing van lid 4 gelijkgesteld degene die het beleid van de vennootschap heeft bepaald of mede heeft bepaald, als ware hij directeur. De vordering kan niet worden ingesteld tegen een door de rechter benoemde bewindvoerder.
8. De vennootschap mag ook tussentijds uitkeringen doen. Het in dit artikel bepaalde is dan van overeenkomstige toepassing.

#### Artikel 27. DIVIDEND.

Het dividend staat - met inachtneming van het bepaalde in artikel 26 - vanaf een maand na de vaststelling ter beschikking van de betreffende aandeelhouders, tenzij de algemene vergadering een andere termijn vaststelt. De vorderingen verjaren door verloop van vijf jaar.

Dividenden waarover niet binnen vijf jaar na de beschikbaarstelling is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

#### Artikel 28. KENNISGEVINGEN EN MEDEDELINGEN.

1. Kennisgevingen en andere mededelingen door of aan de vennootschap of de directie geschieden per brief of langs elektronische weg. Kennisgevingen bestemd voor aandeelhouders, vruchtgebruikers, pandhouders en certificaathouders worden verstuurd aan de adressen als vermeld in het aandeelhoudersregister. Kennisgevingen bestemd voor de directie worden verstuurd aan het adres van de vennootschap.
2. Mededelingen die krachtens de wet of de statuten aan de algemene vergadering moeten worden gericht, kunnen geschieden door middel van opneming in de oproepingsbrieven.

#### Artikel 29. ONTBINDING.

1. Ingeval van ontbinding van de vennootschap zal de vereffening van haar zaken geschieden door de directeuren, tenzij de algemene vergadering anders mocht beslissen.  
Na betaling van de schulden wordt eerst de reserve van artikel 19 conform de doelstelling van de Vennootschap besteed. Vervolgens worden de volgende bedragen uitgekeerd, voor zover deze bedragen nog niet aan de aandeelhouders zijn uitgekeerd-



en/of terugbetaald, de vijf procent conform artikel 19 hierbij niet meegerekend:—

- aan de houders van vijf procent (5%) cumulatief preferente aandelen C1 een—  
bedrag groot zesendertigduizend tweehonderd vijftwintig euro (€ 36.225,00);—
- aan de houders van vijf procent (5%) cumulatief preferente aandelen C2, een—  
bedrag groot veertigduizend zesentwintig euro (€ 40.026,00);—
- aan de houders van vijf procent (5%) cumulatief preferente aandelen C3, een—  
bedrag groot honderd achtenveertig duizend tweeëntwintig euro (€ 148.022,00);—
- aan de houders van vijf procent (5%) cumulatief preferente aandelen C4, een—  
bedrag groot honderd achtenveertig duizend driehonderd tweeënveertig euro—  
(€ 148.342,00);—
- aan de houders van vijf procent (5%) cumulatief preferente aandelen C5, een—  
bedrag groot drieëndertigduizend zevenhonderd vijf euro (€ 33.705,00).—

Indien er onvoldoende middelen in de vennootschap aanwezig zijn om alle bedragen—  
geheel terug te betalen, zal terugbetaling van de bedragen van vijf procent (5%)—  
cumulatief preferente aandelen C1, vijf procent (5%) cumulatief preferente aandelen—  
C2, vijf procent (5%) cumulatief preferente aandelen C3, vijf procent (5%) cumulatief—  
preferente aandelen C4, vijf procent (5%) cumulatief preferente aandelen C5 naar—  
evenredigheid geschieden.—

Vervolgens zal de nominale waarde aan de houders van stemrechtloze aandelen A en—  
aan de houders van winstrechtloze aandelen B terugbetaald worden. Het restant wordt  
besteed conform de doelstelling van de Vennootschap.—

2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van  
kracht. Het daarin bepaalde omtrent directeuren is dan van toepassing op de—  
vereffenaars.—
3. De vennootschap blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening—  
van haar vermogen nodig is.—

#### Artikel 30. SLOTBEPALING.—

Aan de algemene vergadering behoort, binnen de door de wet en deze statuten gestelde—  
grenzen, alle bevoegdheid, die niet aan anderen is toegekend.—

Tenslotte verklaarde de comparant, handelend als gemeld, dat:—

- voor het passeren van deze akte van statutenwijziging bedroeg het geplaatst kapitaal—  
van de Vennootschap zesentachtig euro en vierennegentig eurocent (€ 86,94),—  
bestaande uit achtduizend zeshonderd vierennegentig (8.694) gewone aandelen, elk—  
nominaal groot één eurocent (€ 0,01).—
- door het passeren van deze akte van statutenwijziging worden de volgende aandelen—  
omgezet:—
  - i. drieduizend zevenhonderd drieëntachtig (3.783) gewone aandelen, genummerd 1—  
tot en met 3783, elk nominaal groot één eurocent (€ 0,01) worden omgezet in—  
drieduizend zevenhonderd drieëntachtig (3.783) vijf procent (5%) cumulatief—





- ii. duizend zeventienhonderd achtentachtig (1.788) gewone aandelen, genummerd 3.784 tot en met 5.571, elk nominaal groot één eurocent (€ 0,01) worden omgezet in duizend zeventienhonderd achtentachtig (1.788) winstrechtloze aandelen B, genummerd B1 tot en met B1.788, elk nominaal groot één eurocent (€ 0,01);
  - iii. driehonderd drieënvijftig (353) gewone aandelen, genummerd 5.925 tot en met 6.277, elk nominaal groot één eurocent (€ 0,01) worden omgezet in driehonderd drieënvijftig (353) vijf procent (5%) cumulatief preferente aandelen C2, genummerd C2-1 tot en met C2-353, elk nominaal groot één eurocent (€ 0,01);
  - iv. duizend tweehonderd tweeënvijftig (1.252) gewone aandelen, genummerd 6.538 tot en met 7.587 en 8.226 tot en met 8.427, elk nominaal groot één eurocent (€ 0,01) worden omgezet in duizend tweehonderd tweeënvijftig (1.252) vijf procent (5%) cumulatief preferente aandelen C3, genummerd C3-1 tot en met C3-1.252, elk nominaal groot één eurocent (€ 0,01);
  - v. duizend tweehonderd éénenvijftig (1.251) gewone aandelen, genummerd 5.572 tot en met 5.924, 6.278 tot en met 6.537 en 7.588 tot en met 8.225, elk nominaal groot één eurocent (€ 0,01) worden omgezet in duizend tweehonderd éénenvijftig (1.251) vijf procent (5%) cumulatief preferente aandelen C4, genummerd C4-1 tot en met C4-1251, elk nominaal groot één eurocent (€ 0,01);
  - vi. tweehonderd zevenenzestig (267) gewone aandelen, genummerd 8.428 tot en met 8.694, elk nominaal groot één eurocent (€ 0,01) worden omgezet in tweehonderd zevenenzestig (267) vijf procent (5%) cumulatief preferente aandelen C5, genummerd C5-1 tot en met C5-267, elk nominaal groot één eurocent (€ 0,01);
- na het passeren van deze akte bedraagt het geplaatst kapitaal van de Vennootschap zesentachtig euro en vierennegentig eurocent (€ 86,94) bestaande uit:
- i. drieduizend zeventienhonderd drieëntachtig (3.783) vijf procent (5%) cumulatief preferente aandelen C1, genummerd C1-1 tot en met C1-3783, elk nominaal groot één eurocent (€ 0,01).
  - ii. duizend zeventienhonderd achtentachtig (1.788) winstrechtloze aandelen B, genummerd B1 tot en met B1.788, elk nominaal groot één eurocent (€ 0,01).
  - iii. driehonderd drieënvijftig (353) vijf procent (5%) cumulatief preferente aandelen C2, genummerd C2-1 tot en met C2-353, elk nominaal groot één eurocent (€ 0,01).
  - iv. duizend tweehonderd tweeënvijftig (1.252) vijf procent (5%) cumulatief preferente aandelen C3, genummerd C3-1 tot en met C3-1.252, elk nominaal groot één eurocent (€ 0,01).
  - v. duizend tweehonderd éénenvijftig (1.251) vijf procent (5%) cumulatief preferente aandelen C4, genummerd C4-1 tot en met C4-1251, elk nominaal groot één



eurocent (€ 0,01). \_\_\_\_\_  
vi. tweehonderd zevenenzestig (267) vijf procent (5%) cumulatief preferente \_\_\_\_\_  
aandelen C5, genummerd C4-1 tot en met C4-1251, elk nominaal groot één \_\_\_\_\_  
eurocent (€ 0,01). \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Waarvan akte. \_\_\_\_\_

Verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. De comparant is—  
mij, notaris bekend. De inhoud van de akte is aan hem opgegeven en toegelicht. De \_\_\_\_\_  
comparant heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig—  
van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen. —  
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de \_\_\_\_\_  
comparant en vervolgens door mij, notaris. \_\_\_\_\_

(Volgt ondertekening door comparant en notaris)



UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT